



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.233.942.615,00</b>	<b>1.233.942.615,00</b>	<b>1.655.447.208,65</b>	<b>421.504.593,65</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>49.741.803,00</b>	<b>49.741.803,00</b>	<b>22.317.820,81</b>	<b>-27.423.982,19</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	49.741.803,00	49.741.803,00	22.317.820,81	-27.423.982,19
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.167.533.327,00</b>	<b>1.167.533.327,00</b>	<b>1.399.332.519,21</b>	<b>231.799.192,21</b>
Contribuições Sociais	1.167.533.327,00	1.167.533.327,00	1.399.332.519,21	231.799.192,21
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.222.500,00</b>	<b>2.222.500,00</b>	<b>47.385.678,74</b>	<b>45.163.178,74</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.724,00	39.724,00	48.460,05	8.736,05
Valores Mobiliários	2.182.776,00	2.182.776,00	47.337.218,69	45.154.442,69
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>13.034.645,00</b>	<b>13.034.645,00</b>	<b>47.829.796,65</b>	<b>34.795.151,65</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.626,00	34.626,00	24.528,79	-10.097,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	13.000.019,00	13.000.019,00	47.805.267,86	34.805.248,86
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.410.340,00</b>	<b>1.410.340,00</b>	<b>138.581.393,24</b>	<b>137.171.053,24</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.862,00	25.862,00	17.973,94	-7.888,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.384.478,00	1.384.478,00	129.609.418,09	128.224.940,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	8.954.001,21	8.954.001,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>539.368.183,00</b>	<b>539.368.183,00</b>	<b>139.179.860,70</b>	<b>-400.188.322,30</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>470.694.590,00</b>	<b>470.694.590,00</b>	-	<b>-470.694.590,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	467.944.590,00	467.944.590,00	-	-467.944.590,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-2.750.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>46.094.561,00</b>	<b>46.094.561,00</b>	<b>34.262.691,19</b>	<b>-11.831.869,81</b>
Alienação de Bens Móveis	17.815.677,00	17.815.677,00	18.720.275,24	904.598,24
Alienação de Bens Imóveis	28.278.884,00	28.278.884,00	15.542.415,95	-12.736.468,05
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>22.579.032,00</b>	<b>22.579.032,00</b>	<b>104.917.169,51</b>	<b>82.338.137,51</b>
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 10/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.773.310.798,00</b>	<b>1.773.310.798,00</b>	<b>1.794.627.069,35</b>	<b>21.316.271,35</b>
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.773.310.798,00</b>	<b>1.773.310.798,00</b>	<b>1.794.627.069,35</b>	<b>21.316.271,35</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>1.712.123.751,44</b>	<b>1.712.123.751,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.773.310.798,00</b>	<b>1.773.310.798,00</b>	<b>3.506.750.820,79</b>	<b>1.733.440.022,79</b>
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	525.214.982,00	525.214.982,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	208.984.012,00	208.984.012,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	316.230.970,00	316.230.970,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.346.186.682,00</b>	<b>2.919.879.334,00</b>	<b>2.725.153.214,99</b>	<b>2.379.486.162,48</b>	<b>2.369.959.115,95</b>	<b>194.726.119,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.758.123,00	1.159.668.662,00	1.116.731.441,42	1.115.902.340,44	1.115.867.845,25	42.937.220,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.244.428.559,00	1.760.210.672,00	1.608.421.773,57	1.263.583.822,04	1.254.091.270,70	151.788.898,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.566.320.719,00</b>	<b>2.372.980.059,00</b>	<b>781.597.605,80</b>	<b>477.185.952,03</b>	<b>472.450.613,94</b>	<b>1.591.382.453,20</b>
Investimentos	315.975.610,00	370.546.401,00	314.671.004,64	86.326.440,24	81.889.708,71	55.875.396,36
Inversões Financeiras	2.250.345.109,00	2.002.433.658,00	466.926.601,16	390.859.511,79	390.560.905,23	1.535.507.056,84
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>49.362.509,00</b>	<b>49.362.509,00</b>	-	-	-	<b>49.362.509,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.961.869.910,00</b>	<b>5.342.221.902,00</b>	<b>3.506.750.820,79</b>	<b>2.856.672.114,51</b>	<b>2.842.409.729,89</b>	<b>1.835.471.081,21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>4.961.869.910,00</b>	<b>5.342.221.902,00</b>	<b>3.506.750.820,79</b>	<b>2.856.672.114,51</b>	<b>2.842.409.729,89</b>	<b>1.835.471.081,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.961.869.910,00</b>	<b>5.342.221.902,00</b>	<b>3.506.750.820,79</b>	<b>2.856.672.114,51</b>	<b>2.842.409.729,89</b>	<b>1.835.471.081,21</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>921.920.556,79</b>	<b>502.529.633,17</b>	<b>487.002.893,79</b>	<b>478.890.841,44</b>	<b>211.805.116,86</b>	<b>733.754.231,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.212.634,66	9.705.571,05	751.658,74	751.658,74	12.636.117,04	2.530.429,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	915.707.922,13	492.824.062,12	486.251.235,05	478.139.182,70	199.168.999,82	731.223.801,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.009.112.793,01</b>	<b>816.484.038,88</b>	<b>357.064.002,72</b>	<b>327.244.347,66</b>	<b>238.842.400,14</b>	<b>1.259.510.084,09</b>
Investimentos	455.122.653,35	252.219.910,95	238.294.843,49	210.840.898,14	146.447.417,60	350.054.248,56
Inversões Financeiras	553.990.139,66	564.264.127,93	118.769.159,23	116.403.449,52	92.394.982,54	909.455.835,53
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.931.033.349,80</b>	<b>1.319.013.672,05</b>	<b>844.066.896,51</b>	<b>806.135.189,10</b>	<b>450.647.517,00</b>	<b>1.993.264.315,75</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.143.692,69</b>	<b>98.600.101,51</b>	<b>98.890.799,63</b>	<b>7.451.371,74</b>	<b>8.401.622,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	27.909,39	17.339,18	9.822,31	747,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.143.692,69	98.572.192,12	98.873.460,45	7.441.549,43	8.400.874,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.027.261,34</b>	<b>55.093.752,90</b>	<b>53.359.941,53</b>	<b>8.763.225,64</b>	<b>28.997.847,07</b>
Investimentos	35.995.261,34	50.560.288,58	48.826.477,21	8.763.225,64	28.965.847,07
Inversões Financeiras	32.000,00	4.533.464,32	4.533.464,32	-	32.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>52.170.954,03</b>	<b>153.693.854,41</b>	<b>152.250.741,16</b>	<b>16.214.597,38</b>	<b>37.399.469,90</b>